

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1399/02/31

1- سرمایه گذاری ها
 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره 1399/02/01									
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
AssetName	StartCount	StartTotalCost	StartTotalValue	BuyCount	BuyTotalCost	SellCount	SellTotalCost	CurrentCount	CurrentPrice
بیمه آسیا (آسیا)	138,083,949	1,275,164,121,408.00	1,984,738,637,044.00	4,648,694	81,873,022,888.00	45,573,842	429,878,123,897.00	97,158,801	19,021
اعتباری ملل (وملل)	186,752,455	1,113,247,569,846.00	2,576,387,288,274.00	34,792,401	506,895,285,724.00	26,658,740	169,088,639,830.00	194,886,116	12,423
کاغذ پارس (چکاپا)	28,829,447	426,564,580,341.00	517,204,088,132.00	73,878,126	46,004,945,877.00	6,650,000	99,046,169,470.00	96,057,573	6,315
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)				660,000	4,250,434,630.00	240,000	1,587,326,290.00	420,000	5,642
شیشه همدان (کهمدان)	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۱,۸۵۵,۷۷۵.۰۰	۱۷,۳۵۵,۵۷۳,۸۵۲.۰۰	۱,۶۵۰,۹۹۵	۷۰,۴۹۳,۵۵۰,۰۴۷.۰۰	۱,۱۸۱,۳۹۳	۴۴,۱۹۳,۵۳۰,۸۸۷.۰۰	۱,۰۱۹,۶۰۲	39,094
جمع	۳۵۴,۲۱۵,۸۵۱	۲,۸۳۲,۱۱۸,۱۲۷,۳۷۰.۰۰	۵,۰۹۵,۶۸۵,۵۸۷,۳۰۲.۰۰	۱۱۵,۶۳۰,۲۱۶	۷۰۹,۵۱۷,۳۳۹,۱۶۶.۰۰	۸۰,۳۰۳,۹۷۵	۷۴۳,۷۹۳,۷۹۰,۳۷۴.۰۰	۳۸۹,۵۴۲,۰۹۲	

1399/02/31

بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها

AssetValuePercent	CurrentTotalValue	CurrentTotalCost
34.27	1,840,683,804,184.00	927,159,020,399.00
44.90	2,411,410,148,896.00	1,451,054,215,740.00
11.25	604,217,654,347.00	373,523,356,748.00
0.04	2,360,185,139.00	2,663,108,340.00
0.74	39,701,277,912.00	43,441,874,935.00
91.20	4,898,373,070,478.00	2,797,841,576,162.00

2-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

1399/02/31

تعداد قیمت بازار هر ورقه بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها

AssetValuePercent	CurrentTotalValue	CurrentTotalCost	CurrentPrice	CurrentCount

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1399/02/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1399/02/31		تغییرات طی دوره		1399/02/01		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	بخ افتتاح	حسود علی الد	شماره حساب	سپرده های بانکی
BankValuePercent	EndBalance	periodBalanceCredit	periodBalanceDebit	StartBalance	Rate	Date	Type	Number	BankName
0.16	8,723,294,803.00	93,172,018,684.00	100,015,915,434.00	1,879,398,053.00	-	-	کوتاه مدت	041010269000000159	کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل
0.34	18,305,163,310.00	71,730,350,000.00	90,000,275,281.00	35,238,029.00	-	-	کوتاه مدت	170-850-6225010-2	چکاپا-170-850-6225010-2 اقتصاد نوین
0.02	930,070,132.00	42,070,937,236.00	20,000,008,417.00	23,000,998,951.00	-	-	کوتاه مدت	700841491098	کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان
0.01	447,995,617.00	1,570,000,000.00	16,994,795.00	2,001,000,822.00	-	-	کوتاه مدت	700842220637	کوتاه مدت-700842220637- توسعه هنر ایران
0.17	8,908,325,261.00	278,936,468,000.00	284,011,310,653.00	3,833,482,608.00	-	-	کوتاه مدت	700840313327	کوتاه مدت-700840313327- آسیا بانک شهر
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	-	جاری	۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	جاری چکاپا ۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱
0.70	۳۷,۳۶۴,۸۴۹,۱۲۳.۰۰	۴۹۴,۰۴۴,۵۰۴,۵۸۰.۰۰		۳۰,۸۰۰,۱۱۸,۴۶۳.۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/02/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
Description	Memo	Amount	PercentOfRevenues	PercentOfAssets
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	512,292,556,129.00	98.42	10.46
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	33,477,451.00	0.01	
سایر درآمدها	4-2	8,187,926,996.00	1.57	0.17
جمع		520,513,960,576.00	100.00	10.63

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

درآمد سود سهام

از 1399/02/01 تا 1399/02/31

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
Company	Date	StartCount	Dps	periodDividendPaymentSum	periodDividendPaymentDiscount
کاغذ پارس (چکاپ)	1399/02/15	24,179,447.00	150.00	3,626,917,050.00	(348,094,206.00)
جمع		24,179,447.00	150.00	3,626,917,050.00	(348,094,206.00)

از ابتدای سال مالی تا 1399/02/31

خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
pureDividendPayment	dividendPaymentDiscount	currentDividend	purePeriodDividendPayment
3,278,822,844.00	(348,094,206.00)	3,626,917,050.00	3,278,822,844.00
3,278,822,844.00	(348,094,206.00)	3,626,917,050.00	3,278,822,844.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از 1399/02/01 تا 1399/02/31

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
BankAccount	PaymentDay	DateTime	RegularRate	PeriodInterestAmount	PeriodInterestDiscount
کوتاه مدت-700840313327- آسیا بانک شهر	-	-	-	283,524.00	
کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران	-	-	-	16,994,795.00	
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-	-	-	8,417.00	
چکاپا-2-170-850-6225010- اقتصاد نوین	-	-	-	275,281.00	
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	-	-	15,915,434.00	
جمع				33,477,451.00	

از ابتدای سال مالی تا 1399/02/31

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
CurrentPureInterest	CurrentInterestDiscount	CurrentInterest	PeriodPureInterest
283,524.00		283,524.00	283,524.00
16,994,795.00		16,994,795.00	16,994,795.00
8,417.00		8,417.00	8,417.00
275,281.00		275,281.00	275,281.00
15,915,434.00		15,915,434.00	15,915,434.00
33,477,451.00		33,477,451.00	33,477,451.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/02/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدا

از 1399/02/01 تا 1399/02/31

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
AssetName	PeriodCount	PeriodTotalAmount	PeriodTotalCost	PeriodTotalCostProfitLoss	AllCount	AllTotalAmount
اعتباری ملل (وملل)	26,658,740.00	387,690,570,046.00	(367,673,352,302.00)	20,017,217,744.00	26,658,740	387,690,570,046.00
بیمه آسیا (آسیا)	45,573,842.00	838,971,419,022.00	(658,537,464,879.00)	180,433,954,143.00	45,573,842	838,971,419,022.00
شیشه همدان (کهمدان)	1,181,393.00	43,448,732,679.00	(44,407,248,964.00)	(958,516,285.00)	1,181,393	43,448,732,679.00
کاغذ پارس (چکاپا)	6,650,000.00	144,140,824,795.00	(119,703,979,632.00)	24,436,845,163.00	6,650,000	144,140,824,795.00
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	240,000.00	1,591,942,733.00	(1,587,326,290.00)	4,616,443.00	240,000	1,591,942,733.00
جمع	80,303,975.00	1,415,843,489,275.00	(1,191,909,372,067.00)	223,934,117,208.00	80,303,975	1,415,843,489,275.00

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان د

ای سال مالی تا 1399/02/31

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش	
AllTotalCostProfitLoss	AllTotalCost
20,017,217,744.00	(367,673,352,302.00)
180,433,954,143.00	(658,537,464,879.00)
(958,516,285.00)	(44,407,248,964.00)
24,436,845,163.00	(119,703,979,632.00)
4,616,443.00	(1,587,326,290.00)
223,934,117,208.00	(1,191,909,372,067.00)

وره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از این

از 1399/02/01 تا 1399/02/31

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
AssetName	PeriodCount	PeriodTotalValue	PeriodBookValue	PeriodChange	CurrentCount	CurrentTotalValue
بیمه آسیا (آسیا)	97,158,801	1,840,683,804,184.00	(1,408,074,195,053.00)	432,609,609,131.00	97,158,801	1,840,683,804,184.00
اعتباری ملل (وملل)	194,886,116	2,411,410,148,896.00	(2,715,609,221,696.00)	(304,199,072,800.00)	194,886,116	2,411,410,148,896.00
کاغذ پارس (چکاپا)	96,057,573	604,217,654,347.00	(443,505,054,377.00)	160,712,599,970.00	96,057,573	604,217,654,347.00
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	420,000	2,360,185,139.00	(2,663,108,340.00)	(302,923,201.00)	420,000	2,360,185,139.00
شیشه همدان (کهمدان)	1,019,602	39,701,277,912.00	(43,441,874,935.00)	(3,740,597,023.00)	1,019,602	39,701,277,912.00
جمع	389,542,092	4,898,373,070,478.00	(4,613,293,454,401.00)	285,079,616,077.00	389,542,092	4,898,373,070,478.00

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

تدای سال مالی تا 1399/02/31

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

CurrentChange	CurrentBookValue
432,609,609,131.00	(1,408,074,195,053.00)
(304,199,072,800.00)	(2,715,609,221,696.00)
160,712,599,970.00	(443,505,054,377.00)
(302,923,201.00)	(2,663,108,340.00)
(3,740,597,023.00)	(43,441,874,935.00)
285,079,616,077.00	(4,613,293,454,401.00)

--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 31/02/99

1-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از 1399/02/01 تا 1399/02/31

دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
AssetName	PeriodPureDividendPayment	PeriodChange	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodAmountSum	PeriodPercent
بیمه آسیا (آسیا)		432,609,609,131.00	180,433,954,143.00	613,043,563,274.00	117.78
اعتباری ملل (وملل)		(304,199,072,800.00)	20,017,217,744.00	(284,181,855,056.00)	(54.60)
کاغذ پارس (چکاپا)	3,278,822,844.00	160,712,599,970.00	24,436,845,163.00	188,428,267,977.00	36.20
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)		(۳۰۲,۹۲۳,۲۰۱.۰۰)	۴,۶۱۶,۴۴۳.۰۰	(۲۹۸,۳۰۶,۷۵۸.۰۰)	(۰.۰۶)
شیشه همدان (کههدا)		(۳,۷۴۰,۵۹۷,۰۲۳.۰۰)	(۹۵۸,۵۱۶,۲۸۵.۰۰)	(۴,۶۹۹,۱۱۳,۳۰۸.۰۰)	(۰.۹۰)
جمع	۳,۲۷۸,۸۲۲,۸۴۴.۰۰	۲۸۵,۰۷۹,۶۱۶,۰۷۷.۰۰	۲۲۳,۹۳۴,۱۱۷,۲۰۸.۰۰	۵۱۲,۲۹۲,۵۵۶,۱۲۹.۰۰	۹۸.۴۲

از ابتدای سال مالی تا 1399/02/31

درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
CurrentPureDividendPayment	CurrentChange	CurrentTotalCostProfitLoss	CurrentAmountSum	CurrentPercent
	432,609,609,131.00	180,433,954,143.00	613,043,563,274.00	117.78
	(304,199,072,800.00)	20,017,217,744.00	(284,181,855,056.00)	(54.60)
3,278,822,844.00	160,712,599,970.00	24,436,845,163.00	188,428,267,977.00	36.20
	(۳۰۲,۹۲۳,۲۰۱.۰۰)	۴,۶۱۶,۴۴۳.۰۰	(298,306,758.00)	(0.06)
	(۳,۷۴۰,۵۹۷,۰۲۳.۰۰)	(۹۵۸,۵۱۶,۲۸۵.۰۰)	(4,699,113,308.00)	(0.90)
۳,۲۷۸,۸۲۲,۸۴۴.۰۰	۲۸۵,۰۷۹,۶۱۶,۰۷۷.۰۰	۲۲۳,۹۳۴,۱۱۷,۲۰۸.۰۰	512,292,556,129.00	98.42

2-2 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از 1399/02/01 تا 1399/02/31

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
CurrentChange	CurrentPureInterestPayment	PeriodAmountSum	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodChange	PeriodPureInterestPayment	AssetName
						جمع

ی تا 1399/02/31

درآمد فروش

جمع

یادداشت ...

CurrentAmountSum	CurrentTotalCostProfitLoss

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
صورت وضع
برای ماه منتهی به

3-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از 1399/02/01 تا

نام سپرده بانکی

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

شماره حساب

نام سپرده

یادداشت ...

PeriodInterestAmount	AccountNumber	BankAccount
275,281.00	-	چکاپا-2-170-850-6225010-170 اقتصاد نوین
15,915,434.00	-	کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل
283,524.00	-	کوتاه مدت-700840313327- آسیا بانک شهر
8,417.00	-	کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان
16,994,795.00	-	کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران
۳۳,۴۷۷,۴۵۱.۰۰		جمع

از ابتدای سال مالی تا 1399/02/31

1399/02/31

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

CurrentInterestPercent	CurrentPureInterest	PeriodInterestPercent
-	275,281.00	-
-	15,915,434.00	-
-	283,524.00	-
-	8,417.00	-
-	16,994,795.00	-
	۳۳,۴۷۷,۴۵۱.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

2-4-سایر درآمدها:

از 1399/02/01 تا 1399/02/31		از ابتدای سال مالی تا 1399/02/31
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
Label	PeriodAmount	Amount
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	8,187,926,996.00	8,187,926,996.00
جمع	8,187,926,996.00	8,187,926,996.00